

医疗设备“以旧换新”行动加快 业内预计首批规模600亿

证券时报记者 潘玉蓉

“以旧换新”在医疗设备领域加速落地,各省密集发布“可行性公示”“项目审批公示”“招标采购公告”,给市场注入一针“强心剂”。多家上市公司厉兵秣马,准备“考试”。医疗器械行业在新一轮“以旧换新”的政策推动下,有望迎来增速拐点。

多省公示更新项目

今年3月国务院印发“以旧换新”方案后,各地紧锣密鼓地推动落实。

在医疗卫生领域,由于我国近年医疗体系的快速建设,各级医疗机构存在性能老化的现象,甚至有些已经“超期服役”,患者对于医疗设备提升质量、提高效率有着强烈的需求。

“以旧换新”方案出炉后,医疗设备领域快速出多项配套措施。先是国家发展改革委发布《关于做好医疗设备更新领域2024年设备更新工作的预通知》,强调要“推进县域医共体设备更新”,提升县域医学影像设备配置水平。国家发展改革委、国家卫生健康委等部门还联合印发《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》,支持乡镇卫生院合理配置CT、提升县域医学影像中心设备配置水平,促进远程医疗延伸到乡村,以及推进城市医疗设备更新升级和数字化转型等。

政策支持下,各省级发改委、财政厅、卫健委等部门加速行动。5月22日,首个省级统筹的医疗设备更新项目审批公示:安徽省公示13个项目可行性研究公示;7月2日,最大规模的医疗设备更新项目公示:广东省公示医疗设备更新项目审批项目总金额超50亿元;8月12日,首个县域医共体设备更新采购意向公示:安徽省发布紧密型县域医共体设备更新一期项目。据不完全统计,已有超30个省(自治区、直辖市)发布了大规模医疗设备更新升级的详细指标及具体实施方案,并有多个省份陆续公布相关的资金支持政策。据医装数胜的统计,截至9月底,医疗设备更新批复项目已超过1000个。

资金安排:四大主渠道

今年7月,国家发展改革委和财政部在加力支持大规模设备更新文件中表示,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债。原则上,这3000亿元要分配到工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗领域。

医装数胜副总经理杨勇对记者介绍,在目前公开的1000余个批复项目中,明确披露了资金来源的项目占40%,根据这部分信息统计,资金来源包括中央预算内投资或超长期国债、地方财政资金、地方政府专项债、自筹



图虫创意/供图 翟超/制图

几大来源,并存在交叉情况,即某个项目资金由多个来源组成。

医装数胜对截至2024年9月设备更新项目资金来源的统计显示,近90%的项目资金的申请中包含超长期特别国债,73%的申请中包含地方财政资金,6%的申请包含地方政府专项债。整体上,批复项目的资金来源以“中央预算内投资或超长期国债+地方财政资金”的方式居多,国家及地方的财政支持力度较大,需要自筹部分资金的项目仅占22.98%。

规模上,截至9月底,1000个批复项目预算总金额突破412亿元。据医装数胜测算,第一批设备更新预计拉动600亿元医疗设备采购规模。流向上,县域医疗机构可能是重点之一。据统计,截至9月底,县域医共体设备更新进入采购意向阶段的金额约占22%,进入招标阶段的金额约占5.10%;城市医院采购意向约17.32%,招标进度约4.59%。

根据相关流程,国家资金支持的设备更新项目,需得到国家发展改革委审批后,医院才正式发布招标公告。随着大量项目获批,全国各地医院的医疗设备采购意向公告明显增加。杨勇预计,四季度将是采购意向集中发布,形成相关医疗器械公司订单的重要时间窗口。

流向四大重点领域

从各省份设备更新采购意向披露来看,超声、CT、消化道内镜、DR、MR是各省份采购的重点产品,麻醉机、监护仪等招标公告也在增加。业内人士总结,本轮医疗领域“以

旧换新”有四大重点方向,一是医学影像、放疗、手术机器人等医疗装备的更新改造,二是医疗监护、远程医疗等信息化设备的升级,三是推进智能化,四是加强基层医疗卫生基础设施建设。

日前,在深圳召开的第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会(CMEF)上,近4000家医疗器械品牌参会,记者在会上走访了康泰医学、东星医疗、精微视达等多家上市公司展位,相关工作人员均表示,非常看好和期待“以旧换新”对公司销售带来增长。

开立医疗日前被投资者问及“三季度以来,以旧换新政策对公司业务的拉动如何”时表示,目前以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施,各地进度不一,从7月份开始,医院端的开标在增加,公司内部订单合同签署的节奏在加快,但整体以旧换新的量尚未大量释放,预计三季度末或四季度会明显呈现,也有部分会落在明年,整体可期但时点不能预测。开立医疗今年6月份推出了覆盖超声医学影像、内镜诊疗、微创外科和心血管介入及数字医疗领域的“以旧换新”方案。

迈瑞医疗近日在机构调研中表示,在国家政策的鼓励下,医疗设备的采购需求有望得到一定程度的释放,迈瑞也积极响应国家政策,推出“设备+IT+AI”解决方案,以信息化、自动化、智能化为抓手,为医院的数智化转型提供支撑。

重庆山外山表示,公司将密切关注相关以旧换新招标项目的开展情况,积极主动配合政策的执行,力争从中挖掘更多发展机遇。山外山表示,目前我国血液透析机约70%市场份额

仍被外资品牌所占据,以山外山、威高和宝莱特为代表的国产企业占有率仅为30%左右,国产设备成长空间巨大。

仁信新材表示,随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等一系列刺激内需,促进产业升级的政策措施相继出台,进一步推动了上游化工品等原材料的需求增长,带动公司产品价差的逐步修复。

四季度行业有望迎拐点

根据国家统计局数据,2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元,按照不变价格计算同比下降5.2%;规模以上医药工业企业实现营业收入近3万亿元,同比下降4%;实现利润4127.2亿元,同比下降16.2%;三项指标增速多年来首次均为负数。IQVIA艾昆纬数据显示,今年上半年我国医疗器械市场规模同比下滑3.2%。

在此背景下,大规模设备更新政策的发布,无疑给国内医疗器械行业打入了一支“强心剂”。

西南证券分析师认为,根据国家发展改革委政策目标,到2027年医疗设备投资规模较2023年增长25%以上,侧面反映出6%复合增速由政策托底。下半年采购项目大规模落地后,政策对2025年表现业绩影响将更大。

杨勇表示,四季度是监测行业复苏的重要时间窗口。他还提示,随着今年国家设备更新政策的实施,以及国家对外资企业一视同仁参与大规模设备更新的态度转变,国内外医疗器械厂家在面对竞争加剧的同时,也将迎来前所未有的市场需求和发展机遇。

海天味业前三季度净利增长11% 管理层调整呈现年轻化

证券时报记者 李映泉

10月28日晚间,海天味业(603288)发布2024年三季报,公司前三季度实现营业收入203.99亿元,同比增长9.38%;实现归属于上市公司股东的净利润48.15亿元,同比增长11.23%。基本每股收益为0.87元。

今年第三季度,海天味业实现营收62.43亿元,同比增长9.83%,实现实现归属于上市公司股东的净利润13.62亿元,同比增长10.50%。

今年以来,海天味业净利润保持了两位数的增长,而在过去三年(2021年至2023年),海天味业的净利润增速分别为4.18%、-7.09%和-9.21%,一度从“酱油茅”的神坛跌落。公司总市值也从2021年巅峰期的近7000亿元,跌至如今的2500亿元左右。

海天味业财务负责人李军在半年度业绩说明会上表示,今年上半年,公司餐饮端和C端均实现稳步增长,酱油、调味酱销量与收入增长基本保持同步增长。公司一直重视市场动销及库存水平,与经销商协同,积极推进渠道端建设和产品推广,市场库存保持相对合理水平。

就在本次半年报披露前,海天味业刚刚迎来管理层变动。9月19日,海天味业公告,公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事,第六届董事会第一次会议选举程雪为董事长,公司创始人、前董事长庞康则退出董事会。

海天味业公告资料显示,程雪1970年出生,1992年加入海天味

业,1997年至2010年,历任公司企业策划总监、副总裁、董事等职位。2012年,海天味业闯关A股IPO时,程雪担任公司副董事长兼常务副总裁。

2014年公司上市至本次换届,程雪已长期担任海天味业副董事长兼常务副总裁。目前程雪持有公司1.76亿股股份,占比约3.17%,为第四大股东,同时还通过控股股东海天集团间接持股海天味业,直接及间接持有海天味业约10%的股份,持股比例仅次于庞康。

早在2015年,程雪就以100亿元的财富登上胡润女富豪榜。根据胡润研究院2023年11月发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,程雪以275亿元的财富位列18位。程雪常被市场称为“打工女皇”及“酱油女王”。

伴随着新掌门人程雪上任,海天味业还聘任了三位副总裁桂军强、夏振东、柳志青,这三位副总裁的年龄分别为40岁、41岁、38岁,管理团队年轻化成为新一届海天味业管理层的明显特征。

事实上,近年来海天味业也在积极求变。在多元化转型方面,公司切入火锅底料复合调味料、进军食用油行业,还尝试布局粮食、预制菜等领域。2023年,在海天味业营收结构中,代表多元化产品的其他业务,对营收的贡献为14.25%。

东吴证券研报点评认为,海天味业领导层顺利换届,中长期规划清晰。本次换届有望平稳过渡,公司经营有望维稳。公司未来规划将立足自身发展,持续提升市占率,保持双位数增长,发展目标稳健。

湖北宜化拟17亿投建两项目 巩固在细分行业的领先地位

证券时报记者 臧晓松

湖北宜化(000422)10月28日晚间公告,拟由控股子公司宜化氟化工投资建设湿法磷酸配套2×3万吨/年无水氟化氢项目,总投资约10.02亿元;拟由全资子公司精细化工公司投资建设年产4万吨季戊四醇升级改造项目,预计建设期约1年。

湖北宜化现有季戊四醇产能6万吨/年,经过多年发展,已形成稳定的营销网络,产品出口亚洲、欧洲、澳洲等地。该项目以甲醇、乙醛、液碱为主要原料,采用更加先进的新工艺,产品结构更为优化,涵盖95%、98%、99%等级季戊四醇、双季戊四醇,实现微粉级季戊四醇的多样化产品线,并利用副产高含量甲酸钠和液体季戊四醇,拓展和丰富产品组合,项目投产后预计将增强产品竞争优势,提升高端市场占有率,巩固公司在该细分行业的领先地位。

公司同日披露三季报,前三季度实现营业收入135.2亿元,同比微降1.34%;实现净利润7.58亿元,同比增长94.92%。

上述项目预计建设周期约两年,拟分两期建设。其中,一期建设一套年产3万吨无水氟化氢及配套装置,二期根据市场需求择机实施。湖北宜化强调,该项目原材料成本较低,项目投产后预计产品盈利能力较强,具备良好的市场发展空间。

再来看季戊四醇升级改造项目。为响应国家“长江大保护”政

策,落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务,于2025年底前完成公司宜都分公司的季戊四醇装置搬迁工作,推进公司精细化工产业转型升级,湖北宜化拟由全资子公司湖北宜化精细化工有限公司(以下简称“精细化工公司”)投资建设年产4万吨季戊四醇升级改造项目,预计建设期约1年。

湖北宜化现有季戊四醇产能6万吨/年,经过多年发展,已形成稳定的营销网络,产品出口亚洲、欧洲、澳洲等地。该项目以甲醇、乙醛、液碱为主要原料,采用更加先进的新工艺,产品结构更为优化,涵盖95%、98%、99%等级季戊四醇、双季戊四醇,实现微粉级季戊四醇的多样化产品线,并利用副产高含量甲酸钠和液体季戊四醇,拓展和丰富产品组合,项目投产后预计将增强产品竞争优势,提升高端市场占有率,巩固公司在该细分行业的领先地位。

公司同日披露三季报,前三季度实现营业收入135.2亿元,同比微降1.34%;实现净利润7.58亿元,同比增长94.92%。

上述项目预计建设周期约两年,拟分两期建设。其中,一期建设一套年产3万吨无水氟化氢及配套装置,二期根据市场需求择机实施。湖北宜化强调,该项目原材料成本较低,项目投产后预计产品盈利能力较强,具备良好的市场发展空间。

再来看季戊四醇升级改造项目。为响应国家“长江大保护”政

此外,交通银行深圳分行还充分利用官方微信公众号等新媒体渠道,发布了大量关于数字人民币的理财反诈知识,揭露了数字人民币的安全风险点,进一步扩大了宣传的覆盖面和社会影响力。

后续,交通银行深圳分行将持续深化数字人民币基础知识普及及宣传教育活动,不断提升社会公众对数字人民币的认知度,为数字人民币的应用和普及贡献更多力量。(CIS)



公司
上市公司资讯第一平台

三只松鼠第三季度跑出加速度 净利大增222%

证券时报记者 叶玲玲

10月28日晚间,三只松鼠(300783)三季报新鲜出炉,得益于“高性价比”战略,公司前三季度业绩实现高速增长,录得营收71.69亿元,同比增长56.46%;净利润3.41亿元,同比增长101.15%;扣非后净利润为2.67亿元,同比增幅达211.55%。

分季度来看,三只松鼠在第三季度跑出了“盈利加速度”,单季营收为20.95亿元,同比增长24.03%;净利润5153.24万元,同比增速达221.89%。自2023年三季度以来,三只松鼠已连续五个季度保持营收、净利润双双增长。

在现有业务走出良性增长趋势的同时,三只松鼠开启了产业链整合及升级发展之路。三季报发布当晚,公司推出系列投资计划:拟在2026年底前,以不超过6.6亿元加码零售端、供应链及子品牌投资。

在零售端,三只松鼠全资子公司安徽一件创业投资有限公司拟分别以不超过2亿元、0.6亿元、1亿元收购湖南爱零食科技有限公司(以下简称

“爱零食”)、未来已来(天津)科技发展有限公司(以下简称“爱折扣”)、安徽致养食品有限公司(以下简称“致养食品”)控制权或相关业务资产,合计投资额不超过3.6亿元。

资料显示,三只松鼠本次拟并购的三家企业同属食品饮料行业,与公司主业高度协同。其中爱零食成立于2020年,是国内知名量贩零食连锁品牌;爱折扣亦成立于2020年,定位折扣零售连锁品牌;致养食品主营核桃基地建设、核桃蛋白饮料生产及销售。三只松鼠表示,近年来以量贩零食、社区折扣超市等为代表的线下零售业态快速崛起,催生了新品类的繁荣,通过收购前述企业并达成深度合作,可共同拓展线下市场并进入乳饮饮料新赛道。

供应链改革一直是三只松鼠“高性价比”战略的核心。在本轮投资计划中,公司拟以不超过2亿元,进一步完善华东零食产业园(芜湖)、北区供应链集约基地(天津)、西南供应链集约基地(简阳)等的建设。其中华东零食产业园位于安徽芜湖,规划建设

七大工厂,共计17条产线,覆盖肉禽、烘焙、饼膨等品类;北区供应链集约基地位于天津,整体规划建设坚果深加工工厂、分装工厂、组装工厂及物流中心,包括6条深加工产线、25条分装产线及4条一体化组装产线,拥有1.2万个仓储位和20条发货线;西南供应链集约基地位于四川简阳,拟建设分装工厂、组装工厂及物流中心,包括12条分装产线和5条一体化组装产线,拥有1.6万个仓储位和30条发货产线,未来将结合业务发展情况适时引入深加工产线。

三只松鼠表示,供应链模式创新有助于形成产业集群效应,在快速匹配市场需求的同时,实现降本增效。今年前三季度,公司综合毛利率为25.44%,较2023年度提升2.11个百分点;净利率达4.76%,较2023年提升1.67个百分点。

在子品牌孵化方面,三只松鼠在过去几年中已打造了新品牌“小鹿蓝蓝”,定位儿童高端健康零食,上半年小鹿蓝蓝营收为3.85亿元,同比增长超六成,且已连续三个季度实现较好

盈利,占总体营收比重为7.59%。

基于小鹿蓝蓝的孵化经验,三只松鼠将加大子品牌投资力度,打造新的业务增长点。公司将通过增资、借款等方式,向相关子公司合计投资不超过1亿元,加快孵化大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧果等新品子品牌,分别聚焦方便速食、健康轻食、滋补零食、巧克力等品类。

交通银行深圳分行积极开展2024年数字人民币基础知识宣传活动

为深入学习贯彻党的二十大精神,助力做好数字人民币试点应用,交通银行深圳分行积极响应中国人民银行深圳市分行的号召,自今年9月份开始全面启动了“数字人民币基础知识宣传月”活动,面向境内外人士,深入普及数字人民币的相关知识,广泛开展了一系列宣传活动。

活动期间,交通银行深圳分行通过全市营业网点、企业行、社区行以及商圈行等,线上、线下多渠道相结合,

开展数字人民币普及教育宣传。针对境外来华人士,重点宣传了数字人民币的支付便利性、安全性以及其在跨境支付中的应用场景;针对老年人群体,则着重普及了数字人民币反诈知识,揭露了涉及数字人民币的新型电信诈骗手法,帮助他们提高反诈防骗意识;针对青少年群体,深入浅出地讲解了数字人民币概念、优势和使用方法等,培养了他们对数字金融的兴趣和认知。